

Financière Daunou 17 S.A.

Société anonyme

Siège social: 43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S Luxembourg B 134897

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Du 16 décembre 2016

Me DELOSCH

No 4183

In the year two thousand and sixteen, on the sixteenth day of the month of December.

Before Maître **Edouard Delosch**, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "**Financière Daunou 17 S.A.** (the "**Company**"), a *société anonyme*, established under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, and registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B134897, having been incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, notary residing then in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on 14 December 2007, published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial**") of 29 January 2008, number 231. The articles of association of the Company have been amended from time to time and for the last time on 27 October 2008 by deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* of 13 November 2008, number 2762.

The meeting appointed Me **Maryline Esteves**, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as chairman.

Me **Fabio Vittore**, *maître en droit*, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, was appointed as secretary and scrutineer.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. The number of the shares held by each of the shareholders of the Company (the "**Shareholders**"), are shown on an attendance list signed by the members of the bureau of the meeting and the undersigned notary.

The proxies of the represented shareholders, signed *ne varietur* by the appearing parties, will be annexed to the present deed to be filed together with the registration authorities.

II. It appears from the said attendance list that all the shares in issue in the Company were represented at the present meeting so that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agenda as set forth below:

AGENDA

- (I) Change of the legal form of the Company by converting the Company from a *société anonyme* into a *société à responsabilité limitée*;
- (II) Change of the name of the Company from “Financière Daunou 17 S.A.” to “Financière Daunou 17 S.à r.l.”;
- (III) Creation of four (4) different classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares and class D shares and determination of the rights and obligations thereof by amending the articles of association as set forth further to item VI. of the agenda ;
- (IV) Reclassification of the three million two hundred eighty-eight thousand (3,288,000) shares (*actions*) with a nominal value of one Euro and twenty-five Eurocents (EUR 1.25) issued by the Company into eight hundred twenty-two thousand (822,000) class A shares (*parts sociales*), eight hundred twenty-two thousand (822,000) class B shares (*parts sociales*), eight hundred twenty-two thousand (822,000) class C shares (*parts sociales*) and eight hundred twenty-two thousand (822,000) class D shares (*parts sociales*) held by the shareholders and allocation of the shares between the shareholders as set out hereafter:

Name of the shareholder	Number of existing shares	New class A shares	New class B shares	New class C shares	New class D shares
PAI Europe V-1 FCPR	979,544	244,886	244,886	244,886	244,886
PAI Europe V-2 FCPR	979,544	244,886	244,886	244,886	244,886
PAI Europe V-3 FCPR	980,788	245,197	245,197	245,197	245,197
PAI Europe V-B FCPR	348,124	87,031	87,031	87,031	87,031
TOTAL	3,288,000	822,000	822,000	822,000	822,000

- (V) Confirmation of the appointment of the present directors (*administrateurs*) of the Company namely Mr Nicolas Holzman, Mr Mathieu Paillat and Mr Michel Paris as managers (*gérants*) of the Company for an unlimited duration;
- (VI) Amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to adapt them to the new legal form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items hereabove but without amending the Company's corporate object).

“ARTICLES OF ASSOCIATION

Article 1. Form, name.

A limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name “**Financière Daunou 17 S.à r.l.**” (the “Company”) is hereby formed by the appearing parties and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Article 2. Object.

The Company's purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licenses, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Article 3. Duration.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required to amend these articles of association.

Article 4. Registered Office.

The Company has its registered office in the Municipality of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary

general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of association or by decision of the manager or of the board of managers (as applicable) in which case the manager or the board of managers (as applicable) shall have the power to amend the articles of association accordingly.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Article 5. Share Capital.

The issued share capital of the Company is set at four million one hundred and ten thousand Euros (EUR 4,110,000) divided into:

- eight hundred twenty-two thousand (822,000) class A shares;
- eight hundred twenty-two thousand (822,000) class B shares;
- eight hundred twenty-two thousand (822,000) class C shares; and
- eight hundred twenty-two thousand (822,000) class D shares.

each being a “share” and together the “shares”, having a nominal value of one Euro and twenty-five Eurocent (€1.25) each with such rights and obligations as set out in the present articles of association.

The issued capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon resolution of its shareholders. Any available share premium shall be distributable.

The issued share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares (only) in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares, such cancellations and repurchases shall be made in the reverse alphabetical order (starting with class D) it being understood that further to the repurchases and cancellations of shares from classes B to D, the number of class A shares issued by the Company shall always comply with the minimal legal share capital requirement applying to the Company.

In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares, the rights of the holders of such class of shares will be limited to the total cancellation amount, pro rata to their holding in such class. The holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the cancellation value per share for each share of the relevant class held by them and cancelled.

The cancellation value per share shall be calculated by dividing the total cancellation amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

The total cancellation amount shall be an amount determined by the manager, or as the case may be, the board of managers and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The total cancellation amount for each of the classes D, C, B and A shall be limited to the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class, but can be a lower amount to the extent resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of these articles of incorporation.

Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the cancellation value per share will become due and payable by the Company.

Article 6. Transfer of Shares.

Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent (75%) of the Company's shares.

Article 7. Management of the Company.

The Company is managed by one or several managers who need not be shareholders.

The sole manager or as the case may be the board of managers is vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of incorporation to the general meeting or as may be provided herein.

The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for an undetermined period. The managers may be re-elected

but also their appointment may be revoked with or without cause (*ad nutum*) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (including by way of representation).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers by the sole signature of anyone of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will only be validly bound by the joint signature of one class A manager and one class B

manager. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers or, in the event of classes of managers, by one class A and one class B manager acting together.

Article 8. Liability of Managers, Indemnification.

The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:

- (i) Against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
- (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company; or
- (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law.

Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this Article.

Article 9. Shareholder voting rights.

Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Article 10. Shareholder Meetings.

Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as prescribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed to shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting by mail, courier service, email or similar means of communication. If the entire share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses inscribed in the register of shareholders held by the Company by mail, courier service, email or similar means of communication at least eight (8) days before the proposed effective date of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

Article 11. Accounting Year.

The accounting year begins on the 1 January of each year and ends on the 31 December of the same year, except for the first accounting year which begins on the date of incorporation of the and shall end on 31 December 2016.

Article 12. Financial Statements.

Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the manager or as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Article 13. Distributions.

Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The balance of any net profits as well as any profits carried forward and other distributable reserves may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders or to the extent permitted by applicable law the manager or the board of managers (as applicable). Interim dividends may be distributed by the manager or the board of managers (as applicable) in accordance with applicable law.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid as follows:

- (i) each class A share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five per cent (0.55%) per annum of the nominal value of such share, then,
- (ii) each class B share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per cent (0.50%) per annum of the nominal value of such share, then,
- (iii) each class C share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such share, then,
- (iv) each class D share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per cent (0.40%) per annum of the nominal value of such share, and
- (v) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of the shares in the reverse alphabetical order (i.e. first class D shares, then if no class D shares are in existence, class C shares and in such continuation until only class A shares are in existence).

The dividends declared may be paid in any currency selected by the manager or, as the case may be, the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the manager or, as the case may be, the board of managers.

The manager or, as the case may be, the board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of the holders of shares.

The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

Article 14. Dissolution.

The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will specify their powers and remunerations.

The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company shall be distributed to the shareholders in proportion to their share ownership in the Company and in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set for dividend distributions

Article 15. Sole Shareholder.

If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10th August, 1915 on commercial companies (as amended); in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Article 16. Applicable Law.

For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the relevant legislation.

Article 17. Definitions

Available Amount	Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any share premium/capital contribution without issue of shares (account 115 of the Luxembourg standard chart of accounts) and freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any
------------------	---

	<p>sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of incorporation and (iii) any Profit Entitlement, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:</p> $AA = (NP + P + CR) - (L + LR + PE)$ <p>Whereby: AA= Available Amount NP= net profits (including carried forward profits) P= any share premium/capital contribution without issue of shares (account 115 of the Luxembourg standard chart of accounts) and freely distributable reserves CR= the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled L= losses (including carried forward losses) LR= any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of incorporation PE = Profit Entitlement</p>
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant class of shares.
Profit Entitlement	Means the dividends allocated to the other classes of shares not redeemed, to the extent accrued and unpaid at the time of the redemption.

Consequently the following resolutions have been passed:

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolved to change the legal form of the Company by converting the Company from a *société anonyme* into a *société à responsabilité limitée*.

SECOND RESOLUTION

The Shareholders resolved to change the name of the Company from “Financière Daunou 17 S.A.” to “Financière Daunou 17 S.à r.l.”.

THIRD RESOLUTION

The Shareholders resolved to create four (4) different classes of shares, namely class A shares, class B shares, class C shares and class D shares and to determine the rights and obligations thereof as set forth in the articles of association.

FOURTH RESOLUTION

The Shareholders resolved to reclassify the three million two hundred eighty-eight thousand (3,288,000) shares (*actions*) with a nominal value of one Euro and twenty-five Eurocents (EUR 1.25) issued by the Company into eight hundred twenty-two thousand (822,000) class A shares (*parts sociales*), eight hundred twenty-two thousand (822,000) class B shares (*parts sociales*), eight hundred twenty-two thousand (822,000) class C shares (*parts sociales*) and eight hundred twenty-two thousand (822,000) class D shares (*parts sociales*) held by the shareholders and allocation of the shares between the shareholders as set out hereafter:

Name of the shareholder	Number of existing shares	New class A shares	New class B shares	New class C shares	New class D shares
PAI Europe V-1 FCPR	979,544	244,886	244,886	244,886	244,886
PAI Europe V-2 FCPR	979,544	244,886	244,886	244,886	244,886
PAI Europe V-3 FCPR	980,788	245,197	245,197	245,197	245,197
PAI Europe V-B FCPR	348,124	87,031	87,031	87,031	87,031
TOTAL	3,288,000	822,000	822,000	822,000	822,000

FIFTH RESOLUTION

The Shareholders resolved to confirm the appointment of the current directors (*administrateurs*) of the Company, namely Mr Nicolas Holzman, Mr Mathieu Paillat and Mr Michel Paris as managers (*gérants*) of the Company.

The appointment of the managers is for an unlimited duration.

SIXTH RESOLUTION

The Shareholders resolved to amend and restate the articles of association of the Company as set out in the agenda in order to adapt the articles to the new corporate form of the Company.

There being no further item on the agenda the meeting was closed.

EXPENSES

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at two thousand five hundred Euro (EUR 2,500).

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing party hereto these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing parties signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE

L'an deux mille seize, le seizième jour du mois de décembre.

Par-devant Maître **Edouard Delosch**, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue une assemblée générale des actionnaires de « **Financière Daunou 17 S.A.** » (la « **Société** »), une société anonyme établie sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 43-45, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B134897, ayant été constituée suivant acte de Me Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 14 décembre 2007, publié au *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (le « **Mémorial** ») du 29 janvier 2008, sous le numéro 231. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 27 octobre 2008 par acte de Me Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au *Mémorial* du 13 novembre 2008, numéro 2762.

L'assemblée a désigné Me **Maryline Esteves**, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme président.

Me **Fabio Vittore**, maître en droit, demeurant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommé secrétaire et scrutateur.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et requis le notaire d'acter que :

I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales que chacun détient sont renseignés sur une liste de présence signée par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire soussigné.

Les procurations des associés représentés, signées *ne varietur* par les parties comparantes, resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

II. Il appert de ladite liste de présence que toutes les parts sociales émises par la Société étaient représentées à la présente assemblée de sorte que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour tel qu'indiqué ci-dessous :

ORDRE DU JOUR

- (I) Changement de la forme juridique de la Société par la transformation de la Société de société anonyme à société à responsabilité limitée ;
- (II) Changement de la dénomination sociale de la Société de « Financière Daunou 17 S.A. » en « Financière Daunou 17 S.à r.l. » ;
- (III) Création de quatre (4) différentes classes d'actions, notamment des actions de classe A, des actions de classe B, des actions de classe C et des actions de classe D et détermination des droits et obligations de celles-ci en modifiant les statuts tel qu'établi dans le point VI. de l'agenda ;
- (IV) Reclassification des trois millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille actions (3.288.000) avec une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes d'euros (EUR 1,25) émises par la Société en huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe A, huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe B, huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe C et huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe D détenues par les associés et allocation des parts sociales entre les associés tel qu'établi ci-après :

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales existantes	Nouvelles parts sociales de classe A	Nouvelles parts sociales de classe B	Nouvelles parts sociales de classe C	Nouvelles parts sociales de classe D
PAI Europe V-1 FCPR	979.544	244.886	244.886	244.886	244.886
PAI Europe V-2 FCPR	979.544	244.886	244.886	244.886	244.886
PAI Europe V-3 FCPR	980.788	245.197	245.197	245.197	245.197
PAI Europe V-B FCPR	348.124	87.031	87.031	87.031	87.031
TOTAL	3.288.000	822.000	822.000	822.000	822.000

(V) Confirmation du mandat des administrateurs actuels de la Société, à savoir Mr Nicolas Holzman, Mr Mathieu Paillat et Mr Michel Paris comme gérants de la Société pour une durée indéterminée ;

(VI) Modification et refonte intégrale des statuts de la Société afin d'adapter les statuts de la Société à la nouvelle forme juridique de la Société (sans limitation pour inclure les modifications susmentionnées dans l'Ordre du jour mais sans modifier l'objet social de la Société) :

« STATUTS

Article 1er. Forme juridique, dénomination.

Il est formé par les parties comparantes et toutes personnes qui deviendront par la suite associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « **Financière Daunou 17 S.à r.l.** » (la « Société »). La Société sera régie par les présents statuts et par les dispositions légales afférentes.

Article 2. Objet.

L'objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; d'octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Article 3. Durée.

La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être liquidée à tout moment par une résolution des actionnaires adoptée selon les conditions prévues par ces statuts.

Article 4. Siège Social.

Le siège social de la Société est établi dans la Municipalité de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts ou par une décision du gérant ou du conseil de gérance (le cas échéant) auquel cas le gérant ou le conseil de gérance (le cas échéant) doit avoir le pouvoir de modifier les statuts en conséquence.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l'étranger.

Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales ; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance.

Article 5. Capital Social

Le capital social émis de la Société est fixé à quatre millions cent-dix mille euros (EUR 4.110.000) divisé en

- huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe A;
- huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe B;
- huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe C; et
- huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe D

chacune étant une « part sociale » et ensemble les « parts sociales », d'une valeur nominale d'un euro et vingt-cinq centimes d'euros (EUR 1,25.-) chacune avec les droits et obligations tel qu'établi dans les présents statuts. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée selon les conditions prévues par les statuts et la Société peut procéder au rachat de ses autres parts sociales sur résolution de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Le capital social émis de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris l'annulation d'une ou plusieurs classes entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales émises dans la (les) classe(s) concernée(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de classes de parts sociales, ces rachats et annulations doivent être effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant

par la classe D) étant entendu que suite aux rachats et aux annulations des parts sociales des classes B à D, le nombre de parts sociales de classe A émises par la Société devra toujours être conforme à l'exigence concernant le capital social minimum s'appliquant à la Société.

Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de parts sociales, les droits des détenteurs de cette classe de parts sociales sont limités au montant total d'annulation au prorata de leur participation dans cette classe. Les détenteurs de parts sociales de la classe de parts sociales rachetée et annulée recevront de la part de la Société un montant égal à la valeur d'annulation par part sociale pour chaque part sociale de la classe en question qu'ils détiennent et qui est annulée.

La valeur d'annulation par part sociale est calculée en divisant le montant total d'annulation par le nombre de parts sociales émises dans la classe de parts sociales devant être rachetée ou annulée.

Le montant total d'annulation sera un montant déterminé par le gérant ou le conseil de gérance (selon le cas) et approuvé par l'assemblée générale des associés sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le montant total d'annulation des classes D, C, B et A est limité au Montant Disponible de la classe en question au moment de l'annulation de la classe concernée, mais peut être un montant inférieur sur décision de l'assemblée générale des associés de la manière requise pour la modification des statuts de la Société.

Après rachat et annulation des parts sociales de la classe concernée, la valeur d'annulation par part sociale sera due et payable par la Société.

Article 6. Transfert de parts sociales.

Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est sujet au consentement des associés représentant au moins soixante-quinze pourcent (75%) des parts sociales de la Société.

Article 7. Gérance.

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus afin de gérer les affaires de la Société et d'autoriser et/ou accomplir tous les actes de disposition et administratifs tombant dans les objet social. Tous les pouvoirs non expressément réservés de par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale sont de la compétence du gérant ou le cas échéant du conseil de gérance. Vis-à-vis des tiers, le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en tout circonstance et de faire, autoriser et approuver tous les actes et opérations relatifs à la Société non réservés de par la loi ou les statuts à l'assemblée générale ou tel qu'il est prévu dans les statuts.

Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité simple, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de

leurs fonctions. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période indéterminée. Les gérants sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués avec ou sans motifs (*ad nutum*) et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les uns les autres et de communiquer les uns avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour telle réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de différentes classes, à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B. Cette classification des gérants sera dûment enregistrée dans les résolutions de l'assemblée concernée et les gérants appartenant à chaque classe seront identifiés.

Le conseil de gérance peut uniquement valablement délibérer ou agir si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée (à condition que dans le cas où l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de classe B) une telle majorité inclura toujours, au moins un gérant de classe A et au moins un gérant de classe B (qui peut se faire représenter)).

Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires qui dûment exécutés feront foi de la résolution intervenue. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, seront certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique, et dans le cas d'un conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l'assemblée générale des associés a nommé différentes classes de gérants (à savoir des gérants de classe A et des gérants de

classe B), la Société ne sera valablement engagée que par la signature conjointe de deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A et l'autre un gérant de classe B (y compris par voie de représentation). Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués, par n'importe lequel des gérants, étant entendu que lorsqu'il existe différentes classes de gérants, par deux gérants dont l'un d'entre eux sera toujours un gérant de classe A et l'autre d'entre eux sera toujours un gérant de classe B (y compris par voie de représentation).

Article 8. Responsabilité des gérants, Indemnisation.

Les gérants ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société. En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant ou responsable de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour toute responsabilité encourue et contre toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par lui en rapport avec toute demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant ou responsable et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les mots « demande », « action », « plainte » ou « procédure » s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots « responsabilité » et « dépenses » devront comprendre, sans que cette liste soit limitative, les honoraires d'avocats, frais et dépens, jugements et montants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable :

- (i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l'accomplissement des devoirs découlant de sa fonction ;
- (ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société ; ou
- (iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par la présente est distinct et n'affectera aucun autre droit dont un gérant ou responsable peut bénéficier actuellement ou ultérieurement. Il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé d'être gérant ou responsable et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telles personnes. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont

pourrait bénéficier le personnel de la Société, y compris les gérants, ou responsable en vertu d'un contrat ou autre en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l'encontre de toute demande, action, plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du gérant ou du responsable de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation conformément au présent article.

Article 9. Droits de vote des associés.

Chaque associé peut prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de votes égal au nombre d'actions qu'il détient et peut valablement agir à chaque assemblée des actionnaires par procuration.

Article 10. Assemblées Générales.

Les décisions des associés sont prises dans les formes et à la (aux) majorité(s) prévue(s) par la loi concernant les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure permise par la loi) ou lors d'assemblées. Toute assemblée des associés de la Société valablement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas échéant) représentera l'ensemble des associés de la Société.

Les assemblées peuvent être convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l'adresse contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si l'entière du capital social est présent ou représenté à une assemblée, l'assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions écrites, le texte des résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite dans le registre des associés tenu par la Société par courrier, service de livraison, courrier électronique ou autres moyen de communication au moins huit (8) jours avant la date effective proposée des résolutions. Les résolutions prennent effet après approbation de la majorité tel que prévu par la loi pour les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction des conditions de majorité, à la date prévue). Des résolutions écrites unanimes peuvent être passées à tout moment sans notification préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considération de la portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par (x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés

représentant 100% du capital social émis.

Article 11. Année Sociale.

L'année sociale commence le 1^{er} janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2016.

Article 12. Comptes annuels

Chaque année à la fin de l'année sociale, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.

Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Article 13. Distributions.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligation si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde de tous les profits nets ainsi que tous les profits reportés et autres réserves distribuables peuvent être distribués aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés ou, dans la mesure où la loi applicable le permet, au gérant ou au conseil de gérance (le cas échéant).

Les dividendes intérimaires peuvent être distribués par le gérant ou le conseil de gérance (le cas échéant) conformément à la loi applicable.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

En cas de déclaration de dividende, un tel dividende devra être alloué et payé comme suit :

- (i) chaque part sociale de classe A (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant qui ne peut être inférieur à zéro virgule cinquante-cinq pour cent (0,55%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
- (ii) chaque part sociale de classe B (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant qui ne peut être inférieur à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
- (iii) chaque part sociale de classe C (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant qui ne peut être inférieur à zéro virgule quarante-cinq pour cent (0,45%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, ensuite,
- (iv) chaque part sociale de classe D (le cas échéant) donnera droit à un dividende cumulatif d'un montant qui ne peut être inférieur à zéro virgule quarante pour cent (0,40%) par an de la valeur nominale de cette part sociale, et

- (v) le solde du montant total distribué devra être alloué dans son intégralité aux détenteurs de la dernière classe de parts sociales dans le sens inverse de l'ordre alphabétique (c.-à-d. en commençant par les parts sociales de classe D, puis s'il n'y a pas de parts sociales de classe D, les parts sociales de classe C, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste que des parts sociales de classe A).

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise choisie par le gérant ou le conseil de gérance (selon le cas) et pourront être payés en temps et lieu qu'il appartiendra au gérant ou au conseil de gérance (selon le cas) de déterminer.

Le gérant ou le conseil de gérance (selon le cas) peut décider de manière définitive du taux de change applicable pour convertir les montants des dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans ne pourra pas être réclamé par la suite par le détenteur de cette part sociale, sera perdu pour celui-ci, et reviendra à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés qui sont détenus par la Société pour le compte de détenteurs de parts sociales.

Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Article 14. Dissolution.

La Société peut être mise en liquidation par une assemblée générale des associés délibérant conformément à ce qui est prévu pour la modification des statuts. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société et conformément à et de manière à atteindre sur une base globale le même résultat économique que les règles de distribution définies pour les distributions de dividendes.

Article 15. Associé Unique.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.

Article 16. Loi Applicable.

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Article 17. Définitions.

Montant Disponible	<p>Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmenté de (i) toute prime d'émission/contribution au capital sans émission de parts sociales (compte 115 du plan comptable normalisé du Luxembourg) ou toute réserve librement distribuable et (ii), le cas échéant, du montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de Parts Sociales devant être annulée, mais diminué (i) de toutes pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) de toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts de la Société et (iii) de tout Droit au Bénéfice, à chaque fois tel qu'énoncé dans les Comptes Intérimaires concernés (afin d'éviter tout doute, sans double comptage), de sorte que :</p> $MD = (BN + P + RC) - (Pe + OL + DB)$ <p>Où :</p> <p>MD = Montant Disponible</p> <p>BN = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)</p> <p>P = toute prime d'émission librement distribuable/contribution au capital sans émission de parts sociales (compte 115 du plan comptable normalisé du Luxembourg) et toute réserve librement distribuable</p> <p>RC = montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en rapport avec la classe de parts sociales devant être annulée</p> <p>Pe = pertes (y compris les pertes reportées)</p> <p>OL = toutes sommes à porter en réserve(s) en vertu des obligations de la loi ou des statuts</p> <p>DB = Droit au Bénéfice</p>
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
Date des Comptes	Signifie la date ne précédant pas huit (8) jours

Intérimaires	avant la date de rachat et d'annulation de la classe de parts sociales concernée.
Droit au Bénéfice	Signifie les dividendes alloués aux autres classes de parts sociales non rachetées, dans la mesure où ils sont dus mais impayés au moment du rachat.

Après délibération, l'assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

Les Actionnaires ont décidé de modifier la forme juridique de la Société en transformant la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Les Actionnaires ont décidé de changer la dénomination sociale de la Société de « Financière Daunou 17 S.A. » en « Financière Daunou 17 S.à r.l. ».

TROISIÈME RÉOLUTION

Les Actionnaires ont décidé de créer quatre (4) différentes classes d'actions, notamment des actions de classe A, des actions de classe B, des actions de classe C et des actions de classe D et de déterminer les droits et obligations de celles-ci dans les statuts.

QUATRIÈME RÉOLUTION

Les Actionnaires ont décidé de reclasser les trois millions deux cent quatre-vingt-dix-huit mille actions (3.288.000) actions avec une valeur nominale d'un euro vingt-cinq (EUR 1,25) émises par la Société en huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe A, huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe B, huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe C et huit cent vingt-deux mille (822.000) parts sociales de classe D et d'allouer les parts sociales entre les associés tel qu'établi ci-après :

Nom de l'associé	Nombre de parts sociales existantes	Nouvelles parts sociales de classe A	Nouvelles parts sociales de classe B	Nouvelles parts sociales de classe C	Nouvelles parts sociales de classe D
PAI Europe V-1 FCPR	979.544	244.886	244.886	244.886	244.886
PAI Europe V-2 FCPR	979.544	244.886	244.886	244.886	244.886

PAI Europe V-3 FCPR	980.788	245.197	245.197	245.197	245.197
PAI Europe V-B FCPR	348.124	87.031	87.031	87.031	87.031
TOTAL	3.288.000	822.000	822.000	822.000	822.000

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Les Actionnaires ont décidé de confirmer le mandat des administrateurs actuels de la Société, à savoir Mr Nicolas Holzman, Mr Mathieu Paillat et Mr Michel Paris comme gérants de la Société.

Le mandat des gérants est d'une durée indéterminée.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Les Actionnaires décidé modifier et de refondre les statuts de la Société tel qu'énoncé dans l'ordre du jour afin d'adapter les statuts de la Société à la nouvelle forme juridique de la Société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

DÉPENSES

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société à la suite du présent acte sont estimés à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française ; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture du présent procès-verbal, les parties comparantes ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

(signé) M. ESTEVES, F. VITTORE, DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 décembre 2016

Relation : 1LAC/2016/40248

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s) : P. MOLLING

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 30 décembre 2016
